

Registro Imprese n. 00684740632

Rea NA n. 178519

CASA DI CURA VILLA DEI FIORI s.r.l.

(Società soggetta al controllo e coordinamento

della Health Care Italia Spa del Gruppo H.C.I.)

Sede in Corso Italia n. 110 - 80018 MUGNANO DI NAPOLI (NA)

Capitale sociale Euro 520.000,00 interamente versato

Codice Fiscale 00684740632 – Partita IVA 01246951212

VERBALE DI ASSEMBLEA DEI SOCI

DEL 28 GIUGNO 2018

L'anno duemiladiciotto il giorno ventotto del mese di giugno alle ore 10,15, Via Tasso 40, in Napoli si è riunita l'assemblea della Società Casa di Cura “Villa dei Fiori” S.r. l., per discutere il seguente

ordine del giorno

- 1. Approvazione Bilancio al 31.12.2017, della Nota Integrativa e della Relazione sulla Gestione. Delibere conseguenti.**
- 2. Varie ed eventuali.**

Assume la Presidenza il dott. Filippo Tangari che, con il consenso dei presenti, chiama quale segretario la dott.ssa Grazia Vesuviano.

Il Presidente informa i presenti che la Seduta di Consiglio sarà sottoposta a registrazione e che la stessa verrà conservata agli atti su supporto informatico.

Dall'audio delle registrazioni si provvederà alla redazione del verbale.

Il Presidente, dopo aver constatato che:

il Consiglio di Amministrazione è presente nelle persone dei Signori:

Dottore **Filippo Tangari** - Presidente del Consiglio d'Amministrazione;

Dottore **Gabriele Di Meo** - Consigliere – Amministratore Delegato;

Dottore **Antonio Riccio** – Consigliere, in teleconferenza;

il Sindaco Unico è presente nella persona:

Dottore **Alessandro Bonura** - Sindaco Unico in teleconferenza;

è presente l'intero Capitale Sociale:

Health Care Italia S.p.A. di Napoli in proprio n. 520.000 quote costituenti l'intero capitale sociale, rappresentata dal Dott. Filippo Tangari;

sono altresì presenti i dottori Bruno Rossi ed Enrico Parente, consulenti della società ed il dott. Fernando Tangari Smordoni, Consigliere di Capogruppo;

dichiara la presente Assemblea regolarmente costituita ed atta a deliberare

*** * ***

Approvazione Bilancio al 31.12.2017, della Nota Integrativa e della Relazione sulla Gestione. Delibere conseguenti;

Passando alla trattazione del primo punto posto all'Ordine del Giorno il Presidente distribuisce copia del progetto del Bilancio chiuso al 31.12.2017, della Nota Integrativa e della Relazione sulla Gestione, così come approvati dal Consiglio di Amministrazione del 12 giugno 2018 e trasmessi a tutti in data di oggi, nella loro veste di fascicolo definitivo.

Il Dott. Alessandro Bonura, Sindaco Unico, ha depositato la Relazione redatta che esprime parere favorevole alla approvazione del bilancio.

Il Presidente Dott. Filippo Tangari deposita la relazione della società Deloitte & Touche S.p.A., organo incaricato alla revisione legale e contabile, anch'essa favorevole all'approvazione del bilancio.

Il Presidente comunica che in data dodici giugno il Consiglio di Amministrazione della Capogruppo ha deliberato il conferimento dei poteri per l'approvazione del bilancio con allegati, nonché al rilascio della rinuncia ai termini da parte del Socio HCI SpA, oltre che a tutte le attività correlate al deposito del bilancio stesso.

Il Presidente dopo ampia illustrazione dell'argomento in discorso invita l'Assemblea ad approvare il Bilancio e le annesse relazioni e propone di portare a nuovo l'utile d'esercizio pari ad Euro 1.446.239.

L'Assemblea, dopo ampia discussione, con il voto favorevole di tutto il Capitale Sociale,

DELIBERA

di approvare il Bilancio chiuso al 31.12.2017, che presenta un utile di euro 1.446.239 e le annesse relazioni;

di portare a nuovo l'utile d'esercizio, pari ad Euro 1.446.239.

Il Sindaco Unico prende atto delle delibere.

*** * ***

Esaurita la trattazione degli argomenti posti al primo capo all'ordine del giorno e non avendo nessun altro dei presenti richiesto la parola sul secondo capo, il Presidente, alle ore 10.30, dichiara sciolta la riunione previa redazione, lettura ed approvazione unanime del presente verbale.

Il Segretario
Dott.ssa Grazia Vesuviano

Il Presidente
Dott. Filippo Tangari
